

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152103001 - 1 - 010103 Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales</b>									
6-3.467	4438	30/10/2017	Según contrato de suministro de	7.229.634-6	URIBE ALVARADO MARIO I	B-194	13/10/2017	0	576.000
								** Total por pagar Cuenta	
<b>-576.000</b>									
<b>2152201001 - 1 - 010103 Para Personas</b>									
6-56	142	23/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS EN	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-597.028.06		0	14.500
6-165	324	01/02/2017	REINTEGRO DE PASAJES Y	7.725.811-6		C-597.028.93		0	13.000
6-2.303		08/08/2017	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-758.163	13/07/2017	0	299.880
6-2.912		20/09/2017	ADQUISICION DE SERVICIO	96.556.930-8		F-776.351	30/08/2017	0	294.750
6-2.916		20/09/2017	SE OBLIGA OC.302 CON	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-3.977	03/08/2017	0	63.120
6-2.995		26/09/2017	SE OBLIGA OC.353 CON	8.109.519-1		F-4.021	08/08/2017	0	56.800
7-138	142	30/01/2017	DP-142 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-5.970.280.		14.500	0
7-262	324	06/02/2017	DP-324 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.289.		13.000	0
<b>2152201001 - 1 - 020111 Para Personas</b>									
6-3.156		05/10/2017	REINTEGRO GASTOS	7.247.199-7	UARAC UARAC SOFIA MIL	-0		0	54.000
6-3.156		05/10/2017	REINTEGRO GASTOS	7.247.199-7		B-38.027		0	2.900
6-3.156		05/10/2017	REINTEGRO GASTOS	7.247.199-7		B-140.435		0	45.000
6-3.156		05/10/2017	REINTEGRO GASTOS	7.247.199-7		B-140.479		0	45.000
6-3.156		05/10/2017	REINTEGRO GASTOS	7.247.199-7		B-140.538		0	45.000
6-3.156		05/10/2017	REINTEGRO GASTOS	7.247.199-7		B-325.281		0	2.150
<b>2152201001 - 10 - 010103 Para Personas</b>									
6-3.382		19/10/2017	ADQUISICION DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-496.963	10/10/2017	0	142.325
<b>2152201001 - 10 - 020165 Para Personas</b>									
6-3.314		17/10/2017	CONTRATACIÓN DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-791.712	05/10/2017	0	491.403
6-3.316		17/10/2017	CONTRATACIÓN DE	96.556.930-8		F-791.728	05/10/2017	0	582.505
<b>2152201001 - 10 - 020206 Para Personas</b>									
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	-0		0	57.300
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	14.378.488-6	CARTES CARDENAS ELOI	-0		0	57.300
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	15.297.506-6	VELASQUEZ CISTERNA GA	-0		0	57.300
<b>2152201001 - 10 - 030119 Para Personas</b>									
6-2.896		20/09/2017	Compra de 150 colaciones para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-772.515	22/08/2017	0	553.037
6-2.919		21/09/2017	Servicios de once para alumnos	96.556.930-8		F-771.627	18/08/2017	0	838.353
								** Total por pagar Cuenta	
<b>-3.688.123</b>									
<b>2152202001 - 10 - 020203 Textiles y Acabados Textiles</b>									
6-195		06/02/2017	ADQUISICION DE BOLSAS	76.395.369-6	COMERCIAL ISIS LTDA	F-576	30/12/2016	0	89.250
								** Total por pagar Cuenta	
<b>-89.250</b>									
<b>2152202002 - 10 - 020105 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>									
6-2.982		25/09/2017	ADQUISICION BOUCHER	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-101.905	11/09/2017	0	10.350.000
6-3.318		17/10/2017	ADQUISICION DE MALLAS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-67.404	05/10/2017	0	1.180.000
								** Total por pagar Cuenta	
<b>-11.530.000</b>									
<b>2152204002 - 1 - 020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-2.056		19/07/2017	ADQUISICION DE HILADOS	7.399.697-K	ORELLANA LIBANO GLADY	F-4	12/06/2017	0	112.000
<b>2152204002 - 10 - 020163 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.466	4463	30/10/2017	MATERIAL DE ENSEÑANZA	9.681.827-0	CACERES TORRES VERONI	F-1.990	19/10/2017	0	220.574
6-3.466	4463	30/10/2017	MATERIAL DE ENSEÑANZA	9.681.827-0		F-1.991	19/10/2017	0	350.480
6-3.466	4463	30/10/2017	MATERIAL DE ENSEÑANZA	9.681.827-0		F-1.992	19/10/2017	0	3.562
<b>2152204002 - 10 - 020189 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.465	4460	30/10/2017	ADQUISICION MATERIAL	9.681.827-0		F-1.993	19/10/2017	0	631.661
<b>2152204002 - 10 - 020197 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.464	4459	30/10/2017	ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-2.878	17/10/2017	0	128.700
<b>2152204002 - 10 - 020215 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.383	4445	19/10/2017	ADQUISICION DE	11.969.562-7	CONTRERAS CARDENAS P	F-324	13/10/2017	0	1.098.989
<b>2152204002 - 10 - 030118 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.337		17/10/2017	ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIM	F-21.447	04/10/2017	0	34.219
<b>2152204002 - 10 - 030119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.356		18/10/2017	Compra de cámara GOPRO	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	F-611	11/09/2017	0	293.794
6-3.372		18/10/2017	Materiales de Laboratorio para	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-1.756	27/09/2017	0	479.363
6-3.475	4456	31/10/2017	Compra de termómetros	76.325.278-7	COMERCIAL VITALSEC E.	F-4.607	11/09/2017	0	705.318
<b>2152204002 - 10 - 030224 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.369		18/10/2017	SERREALIZA CAMBIO EN	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-7.989	30/09/2017	0	420.171
<b>2152204002 - 15 - 020111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.390		19/10/2017	ADQUISICION DE	76.241.636-0	MANGLAR LABS SPA	F-100	29/09/2017	0	750.236
<b>2152204002 - 15 - 020169 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>									
6-3.237		12/10/2017	ADQUISICION DE	76.470.731-1	SOCIEDAD COMERCIAL BA	F-57	10/10/2017	0	100.000
								** Total por pagar Cuenta	
<b>-5.329.067</b>									
<b>2152204007 - 1 - 020163 Materiales y Útiles de Aseo</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.463	4454	30/10/2017	MATERIAL DE ASEO PARA	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	F-93.711	17/10/2017	0	197.835
<b>2152204007 - 19 - 040212 Materiales y Útiles de Aseo</b>									
6-3.469	4468	30/10/2017	MATERIALES DE ASEO	16.337.571-0	BÁEZ FERNÁNDEZ HUGO A	F-3.305	19/10/2017	0	58.830
								** Total por pagar Cuenta	<b>-256.665</b>
<b>2152204008 - 1 - 010103 Menaje para Oficina, Casino y Otros</b>									
6-2.916		20/09/2017	SE OBLIGA OC.302 CON	8.109.519-1	TARZIJA JULIAN SAID MA	F-3.977	03/08/2017	0	8.500
6-2.995		26/09/2017	SE OBLIGA OC.353 CON	8.109.519-1		F-4.021	08/08/2017	0	8.900
								** Total por pagar Cuenta	<b>-17.400</b>
<b>2152204009 - 1 - 030118 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-12		30/03/2017	RINDE FONDOS	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		406.955	0
18-12		30/03/2017	RINDE FONDOS	69.210.100-6		-0		0	406.955
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	88.046
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		88.046	0
18-26		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	41.940
18-26		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		41.940	0
18-39		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	528.380
18-39		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		528.380	0
<b>2152204009 - 1 - 030119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-65		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	86.900
18-65		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		86.900	0
18-80		12/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		89.462	0
18-80		12/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	89.462
18-172		27/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	11.960
18-172		27/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		11.960	0
<b>2152204009 - 1 - 030216 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-263		16/06/2017	RINDE FDOS. PME 08/15,	69.210.100-6		-0		0	413.530
18-263		16/06/2017	RINDE FDOS. PME 08/15,	69.210.100-6		-0		413.530	0
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		48.200	0
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	48.200
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		348.110	0
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	348.110
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		44.000	0
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	44.000
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		170.002	0
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	170.002
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	129.710
18-490		06/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 10/16,	69.210.100-6		-0		0	106.400
18-490		06/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 10/16,	69.210.100-6		-0		106.400	0
18-510		08/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		0	254.902
18-510		08/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 12/2016,	69.210.100-6		-0		254.902	0
<b>2152204009 - 1 - 030217 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-142		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		52.201	0
18-142		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	52.201
<b>2152204009 - 1 - 030220 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-225		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		2.597.204	0
18-225		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.597.204
18-391		09/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	38.700
18-391		09/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		38.700	0
18-396		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	109.670
18-396		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		109.670	0
<b>2152204009 - 1 - 030224 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-184		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		257.520	0
18-184		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	257.520
18-202		04/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		7.990	0
18-202		04/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	7.990
18-206		04/05/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	393.008
18-206		04/05/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		393.008	0
<b>2152204009 - 10 - 020169 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-3.472	4465	30/10/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-4.341	23/10/2017	0	341.065
<b>2152204009 - 10 - 030119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.662		29/08/2017	Compras de tintas, toner y 1	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	N-4.636	31/07/2017	0	-113.445
6-2.662		29/08/2017	Compras de tintas, toner y 1	78.359.230-4		F-67.348	31/07/2017	0	719.672
6-2.957		22/09/2017	Compras de tintas, toner y 1	78.359.230-4		N-4.636		0	-113.445
6-2.957		22/09/2017	Compras de tintas, toner y 1	78.359.230-4		F-67.348		0	719.672
6-3.352		18/10/2017	Compra de 2 impresoras	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-235.017	20/09/2017	0	568.102
11-127		07/09/2017	SE REBAJA DEVENGACION	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	N-4.636		0	113.445
11-127		07/09/2017	SE REBAJA DEVENGACION	78.359.230-4		F-67.348		0	-719.672

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204009 - 11 - 020101 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-2.977		25/09/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.808	29/06/2017	0	172.026
<b>2152204009 - 16 - 030119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-607		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	5.981
18-607		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		5.981	0
18-613		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		38.391	0
18-613		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	38.391
18-615		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	59.000
18-615		18/10/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		59.000	0
<b>2152204009 - 16 - 030220 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-408		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	396.739
18-408		10/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		396.739	0
18-422		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		355.132	0
18-422		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	355.132
18-426		16/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		80.670	0
18-426		16/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	80.670
<b>2152204009 - 17 - 020105 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-601		16/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		47.600	0
18-601		16/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	47.600
<b>2152204009 - 17 - 020165 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		60.000	0
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	60.000
<b>2152204009 - 17 - 020185 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		130.926	0
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	130.926
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	358.593
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		358.593	0
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.817.130</b>
<b>2152204010 - 1 - 010103 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-2.927		21/09/2017	ADQUISICION DE	76.782.750-4	COMERCIAL CREO S.A	F-31.745	08/08/2017	0	432.897
<b>2152204010 - 1 - 020208 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-3.468	4469	30/10/2017	ADQUISICION DE	76.068.140-7	FERIA REMEHUE LTDA.	F-67.685	21/10/2017	0	86.400
<b>2152204010 - 1 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.117.730
18-436		17/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.117.730	0
18-438		17/08/2017	RINDE FDOS.PME 01/2016,	69.210.100-6		-0		44.775	0
18-438		17/08/2017	RINDE FDOS.PME 01/2016,	69.210.100-6		-0		0	44.775
18-474		01/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		0	185.340
18-474		01/09/2017	RINDE FDOS.P.M.E. 08/16,	69.210.100-6		-0		185.340	0
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		129.710	0
<b>2152204010 - 16 - 030220 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-418		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		241.162	0
18-418		11/08/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	241.162
<b>2152204010 - 17 - 020122 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-2		03/02/2017	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		864.495	0
18-2		03/02/2017	RINDE MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	864.495
18-303		30/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	2.897.563
18-303		30/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		2.897.563	0
<b>2152204010 - 17 - 020134 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-579		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.818.017	0
18-579		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.818.017
18-586		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.377.754	0
18-586		25/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.377.754
<b>2152204010 - 17 - 020135 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-318		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	500.440
18-318		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		500.440	0
18-325		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	862.857
18-325		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		862.857	0
<b>2152204010 - 17 - 020162 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-534		20/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.173.618	0
18-534		20/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.173.618
18-541		20/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.551.770	0
18-541		20/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.551.770
<b>2152204010 - 17 - 020164 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-354		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.152.661	0
18-354		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.152.661
18-361		05/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.807.543	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-361		05/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.807.543
<b>2152204010 - 17 - 020165 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-519		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		958.653	0
18-519		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	958.653
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.965.012	0
18-523		15/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.965.012
<b>2152204010 - 17 - 020168 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-297		29/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	124.730
18-297		29/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		124.730	0
<b>2152204010 - 17 - 020169 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-341		04/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	193.060
18-341		04/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		193.060	0
18-348		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		761.525	0
18-348		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	761.525
<b>2152204010 - 17 - 020178 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-310		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		804.003	0
18-310		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	804.003
18-314		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.071.271
18-314		30/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.071.271	0
<b>2152204010 - 17 - 020185 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.003.315	0
18-558		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.003.315
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.011.385
18-562		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.011.385	0
<b>2152204010 - 17 - 020189 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-567		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.732.494	0
18-567		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.732.494
18-572		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		578.235	0
18-572		22/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	578.235
<b>2152204010 - 17 - 020197 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-330		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		375.469	0
18-330		03/07/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	375.469
18-336		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	315.904
18-336		04/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		315.904	0
<b>2152204010 - 17 - 020198 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-549		21/09/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.112.017	0
18-549		21/09/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.112.017
18-553		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		888.409	0
18-553		21/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	888.409
<b>2152204010 - 17 - 020203 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-364		06/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	343.258
18-364		06/07/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		343.258	0
<b>2152204010 - 17 - 030118 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-6		29/03/2017	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		111.670	0
18-6		29/03/2017	RINDE MANTENCION 07/16,	69.210.100-6		-0		0	111.670
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	100.580
18-16		30/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		100.580	0
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		64.450	0
18-22		31/03/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	64.450
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	26.985
18-28		03/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		26.985	0
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	321.690
18-41		04/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		321.690	0
18-46		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		66.640	0
18-46		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	66.640
18-48		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		93.674	0
18-48		05/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	93.674
<b>2152204010 - 17 - 030119 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		484.864	0
18-52		07/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	484.864
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	623.919
18-61		10/04/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		623.919	0
18-67		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	328.690
18-67		10/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		328.690	0
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	230.108
18-75		11/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		230.108	0
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		65.270	0
18-83		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	65.270

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		196.878	0
18-89		13/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	196.878
18-174		27/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	279.207
18-174		27/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		279.207	0
18-609		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		96.678	0
18-609		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	96.678
18-617		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	788.481
18-617		18/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		788.481	0
18-625		23/10/2017	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.207.569
18-625		23/10/2017	RINDE FDS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.207.569	0
18-636		30/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		755.640	0
18-636		30/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	755.640
<b>2152204010 - 17 - 030216 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	717.083
18-255		13/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		717.083	0
18-261		16/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	122.000
18-261		16/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		122.000	0
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	1.174.374
18-271		19/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		1.174.374	0
18-281		20/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		128.699	0
18-281		20/06/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	128.699
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		305.870	0
18-472		01/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	305.870
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		83.300	0
18-482		05/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	83.300
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		259.085	0
18-488		06/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	259.085
18-498		07/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	609.897
18-498		07/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		609.897	0
18-508		08/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	489.500
18-508		08/09/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		489.500	0
18-592		11/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		2.076.865	0
18-592		11/10/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	2.076.865
<b>2152204010 - 17 - 030217 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-102		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		230.985	0
18-102		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	230.985
18-106		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		598.820	0
18-106		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	598.820
18-112		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	439.200
18-112		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		439.200	0
18-118		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	183.696
18-118		24/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		183.696	0
18-123		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		156.500	0
18-123		25/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	156.500
18-138		25/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		402.825	0
18-138		25/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	402.825
18-147		26/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	93.561
18-147		26/04/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		93.561	0
18-152		26/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	113.050
18-152		26/04/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		113.050	0
<b>2152204010 - 17 - 030220 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-227		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		5.693.442	0
18-227		05/06/2017	RINDE	69.210.100-6		-0		0	5.693.442
18-382		08/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		423.355	0
18-382		08/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	423.355
18-389		08/08/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		0	116.400
18-389		08/08/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6		-0		116.400	0
18-402		10/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	1.450.445
18-402		10/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		1.450.445	0
18-410		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		185.000	0
18-410		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	185.000
18-416		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	381.718
18-416		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		381.718	0
18-420		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		402.980	0
18-420		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	402.980
18-424		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	45.600
18-424		11/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		45.600	0
18-428		16/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6		-0		0	545.440

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
18-428		16/08/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				545.440	0
<b>2152204010 - 17 - 030224 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
18-186		02/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	190.140
18-186		02/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				190.140	0
18-191		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6				118.900	0
18-191		02/05/2017	RINDE FDOS.	69.210.100-6				0	118.900
18-196		03/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				112.930	0
18-196		03/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	112.930
18-204		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	205.435
18-204		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				205.435	0
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	70.010
18-208		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				70.010	0
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	169.810
18-213		04/05/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				169.810	0
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				0	36.500
18-232		05/06/2017	RINDE FDOS.MANTENCION	69.210.100-6				36.500	0
								** Total por pagar Cuenta	<b>-389.587</b>
<b>2152204011 - 1 - 010103 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>									
6-3.380		19/10/2017	ADQUISICION DE	76.141.853-K	INCHCAPE CAMIONES Y BU	F-112.100	28/09/2017	0	280.124
								** Total por pagar Cuenta	<b>-280.124</b>
<b>2152204012 - 1 - 020197 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-3.462	4457	30/10/2017	ADQUISICION DE UN	76.693.609-1	EXTINTORES EL RAYO SPA	F-59	13/10/2017	0	113.050
								** Total por pagar Cuenta	<b>-113.050</b>
<b>2152205001 - 1 - 020206 Electricidad</b>									
6-3.459	4441	30/10/2017	CONSUMO ELECTRICIDAD	96.531.500-4	COMPAÑIA ELECTRICA OS	F-1.013.512	23/10/2017	0	1.170.966
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.170.966</b>
<b>2152205002 - 1 - 020165 Agua</b>									
6-3.423		23/10/2017	CONSUMO AGUA ESC.	96.579.800-5	EMPRESA DE SERV. SANI	F-412.721	14/10/2017	0	4.595.158
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.595.158</b>
<b>2152205003 - 1 - 020111 Gas</b>									
6-3.476	4446	31/10/2017	SE CORRIGUE CUENTA EN	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.443.366	12/10/2017	0	83.321
								** Total por pagar Cuenta	<b>-83.321</b>
<b>2152205005 - 1 - 020203 Telefonía Fija</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELEF	F-1.180.752	02/10/2017	0	26.696
<b>2152205005 - 1 - 020206 Telefonía Fija</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.177.179	02/10/2017	0	8.033
<b>2152205005 - 1 - 020208 Telefonía Fija</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.750	02/10/2017	0	18.607
<b>2152205005 - 1 - 020209 Telefonía Fija</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.753	02/10/2017	0	20.623
<b>2152205005 - 1 - 020226 Telefonía Fija</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.748	02/10/2017	0	11.539
<b>2152205005 - 1 - 020230 Telefonía Fija</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.749	02/10/2017	0	19.658
<b>2152205005 - 1 - 020269 Telefonía Fija</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.177.180	02/10/2017	0	23.485
<b>2152205005 - 1 - 020270 Telefonía Fija</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.180.751	02/10/2017	0	23.924
								** Total por pagar Cuenta	<b>-152.565</b>
<b>2152205006 - 1 - 010103 Telefonía Celular</b>									
6-3.367		18/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-35.158.952	12/10/2017	0	337.492
								** Total por pagar Cuenta	<b>-337.492</b>
<b>2152205007 - 1 - 020203 Acceso a Internet</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELEF	F-1.177.183	02/10/2017	0	222.081
<b>2152205007 - 1 - 020206 Acceso a Internet</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.177.179	02/10/2017	0	44.605
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K		F-1.177.182	02/10/2017	0	190.355
<b>2152205007 - 1 - 020228 Acceso a Internet</b>									
6-3.367		18/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2	ENTEL P.C.S. TELECOMUNI	F-35.158.952	12/10/2017	0	18.899
<b>2152205007 - 1 - 020230 Acceso a Internet</b>									
6-3.367		18/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-35.158.952	12/10/2017	0	18.900
<b>2152205007 - 1 - 020240 Acceso a Internet</b>									
6-3.367		18/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.806.980-2		F-35.158.952	12/10/2017	0	18.900

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152205007 - 1 - 020270 Acceso a Internet</b>									
6-3.460		30/10/2017	SERVICIO DE TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELEF	F-1.177.181	02/10/2017	0	243.054
								** Total por pagar Cuenta	<b>-756.794</b>
<b>2152206001 - 1 - 010103 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.415		23/10/2017	SERVICIO DE	77.908.080-3	INGENIERIA TERMICA ING	F-1.215	26/09/2017	0	1.378.304
6-3.422	4390	23/10/2017	SERVICIO DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-105	11/10/2017	0	2.272.543
<b>2152206001 - 1 - 020111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.471	4467	30/10/2017	ADQUISICION DE VIDRIOS	7.618.228-0	HERMIDA ORELLANA PED	F-2.376	20/10/2017	0	21.000
<b>2152206001 - 15 - 020101 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.414	4375	23/10/2017	MANTENCION Y	76.310.811-2	CONSTRUCCION Y SERVI	F-41	07/07/2017	0	299.880
<b>2152206001 - 15 - 020163 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.331		17/10/2017	MEJORAMIENTO Y OBRAS	14.349.000-9	OYARZÚN PEÑA WALESKA	F-93	06/09/2017	0	8.396.385
<b>2152206001 - 15 - 020168 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.171	4490	06/10/2017	MEJORAMIENTO Y OBRAS	13.820.257-7	FOITZICK FOITZICK PLINIO	F-48	31/08/2017	0	40.733.729
<b>2152206001 - 15 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-3.418	4379	23/10/2017	REPOSICION DE	76.313.102-5	CONSTRUCTORA SAN CRI	F-99	06/10/2017	0	2.594.676
								** Total por pagar Cuenta	<b>-55.696.517</b>
<b>2152206999 - 1 - 010103 Otros</b>									
6-3.479	4440	31/10/2017	SE OBLIGA OC.509 CON	8.982.941-0	MOREIRA TEJEDA VÍCTOR I	F-1.757	06/07/2017	0	80.920
								** Total por pagar Cuenta	<b>-80.920</b>
<b>2152208001 - 1 - 010103 Servicios de Aseo</b>									
6-3.400	4492	20/10/2017	SERVICIO DE	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-191	02/10/2017	0	130.000
6-3.401	4491	20/10/2017	SERVICIO DE RETIRO DE	76.219.106-7		F-192	17/10/2017	0	130.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-260.000</b>
<b>2152208003 - 19 - 040203 Servicios de Mantención de Jardines</b>									
6-3.473	4464	30/10/2017	SERVICIO CORTE DE	18.130.707-2	LEMUY LEMUY CRISTIAN /	B-38	23/10/2017	0	55.556
								** Total por pagar Cuenta	<b>-55.556</b>
<b>2152208007 - 1 - 010103 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.903	2579	10/07/2017	REINTEGRO DE	6.403.534-7	SUAZO AROS NÉSTOR JAI	-0		0	3.100
6-3.478	4439	31/10/2017	CANCELACION GASTOS EN	6.403.534-7		-0		0	15.000
7-2.394	2579	13/07/2017	DP-2579 SUAZO AROS	6.403.534-7		-0		3.100	0
<b>2152208007 - 1 - 020111 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-3.156		05/10/2017	REINTEGRO GASTOS	7.247.199-7	UARAC UARAC SOFIA MIL	B-72.109		0	25.000
6-3.156		05/10/2017	REINTEGRO GASTOS	7.247.199-7		B-72.333		0	25.000
<b>2152208007 - 10 - 020163 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-2.669		30/08/2017	ADQUISICION DE PASAJES	85.443.800-K	TRANSPORTES BUS NORTE	F-1.131	31/07/2017	0	70.000
<b>2152208007 - 10 - 020206 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	B-3.032.102		0	35.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.139.820-8		B-3.032.267		0	16.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-186.000</b>
<b>2152208999001 - 10 - 020197 Movilización Alumnos</b>									
6-3.419		23/10/2017	DECRETO N°9333 DE	6.588.106-3	PÉREZ VIDAL MIGUEL ANG	F-90	06/10/2017	0	235.000
6-3.470	4461	30/10/2017	DECRETO N°10506 DE	6.588.106-3		F-94	20/10/2017	0	235.000
<b>2152208999001 - 10 - 030220 Movilización Alumnos</b>									
6-3.210		11/10/2017	ARRIENDO DE BUSES PARA	78.753.380-9	SOC. DE TRANSPORTES J Y	F-892	28/09/2017	0	1.633.331
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.103.331</b>
<b>2152208999002 - 10 - 010103 Otros</b>									
6-3.382		19/10/2017	ADQUISICION DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-496.963	10/10/2017	0	421.085
								** Total por pagar Cuenta	<b>-421.085</b>
<b>2152209002 - 1 - 010103 Arriendo de Edificios</b>									
6-3.477	4436	31/10/2017	CANCELACION ARRIENDO	11.354.591-7	LATORRE BALBOLTIN GON	R-24.702		0	1.064.776
<b>2152209002 - 10 - 020178 Arriendo de Edificios</b>									
6-3.311		17/10/2017	ARRIENDO COMPLEJO	76.085.232-5	ESPECTACULOS Y EVENTO	F-360	30/09/2017	0	75.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.139.776</b>
<b>2152209999 - 1 - 020215 Otros</b>									
6-3.362		18/10/2017	ARRIENDO MENSUAL DE 4	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS F	F-627.413	26/09/2017	0	342.952
								** Total por pagar Cuenta	<b>-342.952</b>
<b>2152210002 - 1 - 010103 Primas y Gastos de Seguros</b>									
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7	MAPFRE CIA. DESEG. GRAL	F-2.226.362	22/09/2017	0	2.519.517
<b>2152210002 - 1 - 020101 Primas y Gastos de Seguros</b>									
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.693.268
<b>2152210002 - 1 - 020105 Primas y Gastos de Seguros</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.450.310
<b>2152210002 - 1 - 020111</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	397.154
<b>2152210002 - 1 - 020122</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.293.685
<b>2152210002 - 1 - 020134</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.006.684
<b>2152210002 - 1 - 020135</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.839.534
<b>2152210002 - 1 - 020136</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	497.949
<b>2152210002 - 1 - 020162</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.643.732
<b>2152210002 - 1 - 020163</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.105.814
<b>2152210002 - 1 - 020164</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.081.230
<b>2152210002 - 1 - 020165</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	898.355
<b>2152210002 - 1 - 020168</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	497.077
<b>2152210002 - 1 - 020169</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	931.662
<b>2152210002 - 1 - 020178</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	877.180
<b>2152210002 - 1 - 020185</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.114.220
<b>2152210002 - 1 - 020189</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	969.808
<b>2152210002 - 1 - 020197</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.282.900
<b>2152210002 - 1 - 020198</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.026.748
<b>2152210002 - 1 - 020203</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	893.914
<b>2152210002 - 1 - 020206</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	905.571
<b>2152210002 - 1 - 020208</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	28.628
<b>2152210002 - 1 - 020209</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	31.325
<b>2152210002 - 1 - 020226</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	18.557
<b>2152210002 - 1 - 020228</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	23.632
<b>2152210002 - 1 - 020230</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	28.866
<b>2152210002 - 1 - 020232</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	41.317
<b>2152210002 - 1 - 020233</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	216.896
<b>2152210002 - 1 - 020240</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	25.218
<b>2152210002 - 1 - 020269</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	58.764
<b>2152210002 - 1 - 020270</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	42.665
<b>2152210002 - 1 - 020273</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	19.032
<b>2152210002 - 1 - 020295</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	24.346
<b>2152210002 - 1 - 030118</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	2.172.690
<b>2152210002 - 1 - 030119</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.548.964
<b>2152210002 - 1 - 030216</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	3.189.129



MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152210002 - 1 - 030217</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	1.275.365
<b>2152210002 - 1 - 030220</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	2.511.635
<b>2152210002 - 1 - 030224</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	440.533
<b>2152210002 - 1 - 040153</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	65.901
<b>2152210002 - 19 - 040201</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	128.393
<b>2152210002 - 19 - 040202</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	148.932
<b>2152210002 - 19 - 040203</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	116.497
<b>2152210002 - 19 - 040204</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	115.466
<b>2152210002 - 19 - 040205</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	107.218
<b>2152210002 - 19 - 040206</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	79.621
<b>2152210002 - 19 - 040207</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	94.847
<b>2152210002 - 19 - 040208</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	114.673
<b>2152210002 - 19 - 040209</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	110.391
<b>2152210002 - 19 - 040210</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	101.429
<b>2152210002 - 19 - 040211</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	175.261
<b>2152210002 - 19 - 040212</b>			<b>Primas y Gastos de Seguros</b>						
6-3.136		05/10/2017	BIENES MUEBLES E	96.508.210-7		F-2.226.362	22/09/2017	0	90.961
** Total por pagar Cuenta									<b>-37.073.464</b>
<b>2152211002001 - 10 - 020105</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
6-3.281		13/10/2017	SE OBLIGA OC.1375 DEL	76.264.155-0	CEREBRUM EDUCACION S	F-108	16/06/2017	0	50.000
<b>2152211002001 - 10 - 020206</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	11.139.820-8	ROSAS CARO MARIA SOLE	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	14.378.488-6	CARTES CARDENAS ELOI	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	15.297.506-6	VELASQUEZ CISTERNA GA	F-421		0	50.000
<b>2152211002001 - 11 - 020185</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
6-2.985		25/09/2017	CURSO RESOLUCION DE	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-2.189	31/05/2017	0	5.000.012
<b>2152211002001 - 11 - 020206</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	8.948.491-K	TRUJILLO ANTIAS MARCEL	F-421		0	50.000
6-1.627		16/06/2017	REINTEGRO DE GASTOS DE	17.532.795-9	SEPULVEDA LEIVA ZAIDA	F-421		0	50.000
<b>2152211002001 - 15 - 010103</b>			<b>Capacitación Docentes</b>						
6-1.847		06/07/2017	SE OBLIGA OCCH.2498 DEL	96.891.440-5	Educrea Capacitación Ltda.	F-1.973	16/01/2017	0	8.759.988
** Total por pagar Cuenta									<b>-14.060.000</b>
<b>2152211999001 - 11 - 020122</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-1.052	23/06/2017	0	35.000
<b>2152211999001 - 11 - 020134</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	350.000
<b>2152211999001 - 11 - 020135</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	280.000
<b>2152211999001 - 11 - 020162</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	210.000
<b>2152211999001 - 11 - 020163</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	140.000
<b>2152211999001 - 11 - 020164</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	140.000
<b>2152211999001 - 11 - 020178</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	350.000
<b>2152211999001 - 11 - 020206</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.007		14/07/2017	SE OBLIGA OC.1208 DEL	8.949.851-1	JIMENEZ VARGAS SANDRA	B-147	16/06/2017	0	53.333
<b>2152211999001 - 11 - 030118</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1	ARANEDA TOLEDO DANIT	B-1.052	23/06/2017	0	210.000
<b>2152211999001 - 11 - 030119</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>						

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	35.000
<b>2152211999001 - 11 - 030216 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	35.000
<b>2152211999001 - 11 - 030217 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	105.000
<b>2152211999001 - 11 - 030220 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>									
6-2.485		17/08/2017	SERVICIO DE ATENCIONES	12.527.853-1		B-1.052	23/06/2017	0	105.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-2.048.333</b>
<b>2152211999002 - 1 - 010103 Asesorias</b>									
6-3.404		20/10/2017	CONTRATACIÓN DIRECTA	5.890.158-K	LEON MORALES JORGE ED	B-186	13/09/2017	0	3.333.333
<b>2152211999002 - 15 - 020111 Asesorias</b>									
6-3.440	4410	25/10/2017	Según decreto de adjudicación	11.782.714-3	PEREZ MOLINA RICARDO L	F-17	28/09/2017	0	1.080.000
<b>2152211999002 - 15 - 020162 Asesorias</b>									
6-3.440	4410	25/10/2017	Según decreto de adjudicación	11.782.714-3		F-17	28/09/2017	0	1.500.000
<b>2152211999002 - 15 - 030220 Asesorias</b>									
6-3.440	4410	25/10/2017	Según decreto de adjudicación	11.782.714-3		F-17	28/09/2017	0	2.500.000
<b>2152211999002 - 15 - 030224 Asesorias</b>									
6-3.440	4410	25/10/2017	Según decreto de adjudicación	11.782.714-3		F-17	28/09/2017	0	700.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-9.113.333</b>
<b>2152301004 - 10 - 020168 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-3.102		04/10/2017	CANCELACION	18.579.122-K	APABLAZA SANCHÉZ LILY I	-0		0	41.300
<b>2152301004 - 19 - 040201 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-2.599		23/08/2017	CANCELACION	18.131.168-1	TORRES MUÑOZ NATALY A	-0		0	92.787
<b>2152301004 - 19 - 040211 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
6-1.522		12/06/2017	CANCELACION	17.198.187-5	IMILQUEO QUEZADA CARO	-0		0	40.958
** Total por pagar Cuenta									<b>-175.045</b>
<b>2152401008 - 10 - 020105 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
6-45		23/01/2017	ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSÉ C	F-380	22/11/2016	0	15.744
<b>2152401008 - 10 - 020185 Premios y Otros <sup>1</sup></b>									
6-3.266		12/10/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-613	03/10/2017	0	33.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-48.744</b>
<b>2152905999 - 10 - 020198 Otras</b>									
6-3.355		18/10/2017	ADQUISICION DE SISTEMA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.235	20/09/2017	0	4.773.875
<b>2152905999 - 10 - 030216 Otras</b>									
6-1.630		16/06/2017	SE OBLIGA OCCH.2660 DEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-321.896	29/12/2016	0	558.756
** Total por pagar Cuenta									<b>-5.332.631</b>
<b>2152906001 - 10 - 020164 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-3.461	4458	30/10/2017	ADQUISICION DE TABLET	96.523.180-3		F-332.323	10/10/2017	0	1.213.959
<b>2152906001 - 10 - 030119 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-3.352		18/10/2017	Compra de 2 impresoras	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-235.017	20/09/2017	0	1.981.671
<b>2152906001 - 10 - 030216 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-1.630		16/06/2017	SE OBLIGA OCCH.2660 DEL	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-321.896	29/12/2016	0	4.882.233
<b>2152906001 - 10 - 030224 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-3.474	4455	31/10/2017	ADQUISICIÓN DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE S	F-121.567	06/10/2017	0	223.264
<b>2152906001 - 11 - 020101 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
6-2.977		25/09/2017	ADQUISICION DE	76.297.487-8	SERV. INTEGRALES DE AP	F-3.808	29/06/2017	0	89.250
** Total por pagar Cuenta									<b>-8.390.377</b>
<b>2152907001 - 10 - 020105 Programas Computacionales</b>									
6-2.975		25/09/2017	ADQUISICION DE SISTEMA	76.382.958-8	EDUGESTOR SPA	F-217	28/08/2017	0	1.258.111
<b>2152907001 - 10 - 030220 Programas Computacionales</b>									
6-1.390		05/06/2017	ADQUISICION	76.376.830-9	SOCIEDAD EDUCACIONAL	F-2.206	14/03/2017	0	250.000
** Total por pagar Cuenta									<b>-1.508.111</b>
<b>2153407 - 1 - 000000 Deuda Flotante</b>									
11-5		31/01/2017	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	16.800
11-124		31/08/2017	ANULA AJUSTE ERRONEO	69.210.100-6		-0		0	-31.440
<b>2153407 - 1 - 010103 Deuda Flotante</b>									
6-16.003.936		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-597.028.06		0	15.700
6-16.003.936		01/01/2017	REINTEGRO GASTOS EN	7.725.811-6		C-597.028.93		0	12.000
6-16.004.411		01/01/2017	ADQUISICION DE	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	F-322		0	459.995
7-16.004.961		01/01/2017	DP-4961 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6	ASCENCIO GOMEZ JUAN H	C-5.970.280.		0	-15.700
7-16.004.961		01/01/2017	DP-4961 ASCENCIO GOMEZ	7.725.811-6		C-5.970.289.		0	-12.000
11-13		06/03/2017	SE REBAJA DEVENGACION	8.629.356-0	GONZALEZ MONTES PATR	N-33		0	-459.995
17-16.000.002		01/01/2017	RENDICION DECRETO DE	15.952.666-6	ROSAS RUIZ LUIS ANDRÉS	F-16		0	-200.000

MUNICIPALIDAD DE OSORNO  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
17-16.000.002		01/01/2017	RENDICION DECRETO DE	15.952.666-6		F-61		0	200.000
<b>2153407 - 1 - 020189</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-16.000.668		01/01/2017	CONSUMO DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	B-4.003.081		0	13.033
6-16.004.558		01/01/2017	ADQUISICION DE INSUMOS	76.520.385-6	SOC.DE INVERSIONES Y CO	F-4.972		0	14.640
7-16.001.078		01/01/2017	DP-1078 SOC. AUSTRAL DE	76.073.162-5	SOC. AUSTRAL DE ELECTRI	F-4.003.081		0	-13.033
<b>2153407 - 1 - 030118</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	0-	SARMIENTO HECTOR LEO	-0		0	-160.000
18-16.000.089		01/01/2017	RINDE PRORETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	160.000
<b>2153407 - 1 - 030220</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	SARMIENTO HECTOR LEO	-0		0	-1.498.240
18-16.000.002		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.498.240
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	0-	SARMIENTO HECTOR LEO	-0		0	-288.000
18-16.000.004		01/01/2017	RINDE FONDOS PSU 9/13 I.	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	288.000
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	0-	SARMIENTO HECTOR LEO	-0		0	-1.103.777
18-16.000.006		01/01/2017	RINDE PRO-RETENCION	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD I	-0		0	1.103.777
<b>2153407 - 10 - 020178</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-16.003.701	678	01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS EN	11.922.822-0	ROSAS BARRIA SANDRA J	B-597.017.92		0	6.000
7-685	678	09/03/2017	DP-678 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.179.		6.000	0
7-685	678	09/03/2017	DP-678 ROSAS BARRIA	11.922.822-0		B-5.970.179.		-6.000	0
11-14	678	06/03/2017	SE REBAJA DEVENGACION	11.922.822-0		B-5.970.179.		0	-6.000
<b>2153407 - 11 - 020134</b>			<b>Deuda Flotante</b>						
6-16.001.992		01/01/2017	REINTEGRO DE GASTOS EN	16.584.379-7	PALACIOS GODOY LONY V	T-597.028.76		0	2.500
7-16.002.615		01/01/2017	DP-2615 PALACIOS GODOY	16.584.379-7		T-5.970.287.		0	-2.500
								** Total por pagar Cuenta	<b>0</b>
								**** Total General	<b>-169.218.867</b>